

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



（根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司）

（香港股份代號：1878）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

有關應屆股東週年大會的最新資料

南戈壁資源有限公司（「本公司」）宣佈有關應屆股東週年大會的最新資料，股東週年大會計劃將於 2024 年 6 月 27 日在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華召開（即香港時間 2024 年 6 月 28 日（星期五））（「股東週年大會」）。載有（其中包括）股東週年大會時間、地點及詳細議程的股東週年大會通告，連同有關股東週年大會上將予審議若干事項的管理層代表委任通函將於 2024 年 5 月 28 日（星期二）寄發予股東。

茲提述本公司日期為 2022 年 11 月 11 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 13 日的公告（統稱「該等公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於需要更多時間對有關（其中包括）2024 年 3 月延期支付協議及 2024 年 4 月延期支付協議的管理層代表委任通函進行定稿，本公司將不再按先前所宣佈，於應屆股東週年大會上尋求獨立股東批准 2024 年 3 月延期支付協議及 2024 年 4 月延期支付協議。相反，本公司將在擬於 2024 年 8 月 30 日或之前舉行的股東特別大會（「特別大會」）上尋求獨立股東批准 2024 年 3 月延期支付協議、2024 年 4 月延期支付協議及可換股債券修訂。本公司將提呈決議案，以供獨立股東審議及酌情批准 2024 年 3 月延期支付協議、2024 年 4 月延期支付協議及可換股債券修訂，以及其項下擬進行的交易。

* 僅供識別

管理層代表委任通函載有（其中包括）(i)2024年3月延期支付協議、2024年4月延期支付協議及可換股債券修訂的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議；及(iv)特別大會通告，將刊登於 SEDAR+ 網址 (www.sedarplus.ca) 內的本公司簡介、香港聯交所網址 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.southgobi.com)，並根據適用證券法律規定於 2024 年 8 月 30 日或之前寄發予本公司股東。

如中、英文兩個版本有任何不相符或差異之處，應以英文版本為準。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

溫哥華，2024年5月17日

香港，2024年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。